

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องเมเปิ้ล 3 โรงแรมเมเปิ้ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 4. นิชยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามกำหนดวาระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเมเปิ้ล 3 โรงแรมเมเปิ้ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ดังกล่าว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 20,000,000.- บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม” ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีขาดทุนจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2560 จำนวน 348.73 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนจากผลการดำเนินงานปี 2560

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ และใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกำหนดค่าตอบแทน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่	ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ประชุมคณะกรรมการปี 2560
1	นายโชเฮอิ ยาซูดะ	กรรมการ	ไม่มี	0.00 %	2560	1/1
2	นายสุชาติ จันลาวงค์	กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.00 %	2558	6/6
3	นายศิริทัศน์ ประเสริฐบุญกิจ	กรรมการ	ไม่มี	0.00 %	2558	5/5
4	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.00 %	2558	6/6

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายโชเฮอิ ยาซุตะ และนายสุชาติ จันลาวงค์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้อยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(2) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ และนายวิรัตน์ ขอไพบูลย์ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท เนื่องจากเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000.- บาท นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

(ในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,600,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,910,000	1,330,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000.- บาท

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้

(1) นายนันทพล นิ่มสมบูรณ์

อายุ 74 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

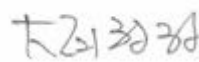
(2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

อายุ 68 ปี ที่อยู่เลขที่ 13 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายโทชิโนริ โอสุมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.35 น. ณ ห้องปรีนเซส 1 โรงแรมดุสิตปรีนเซส เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 40 ราย นับเป็น จำนวนหุ้นได้ 14,088,794 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.44 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัทได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกี	ขอไพบูลย์	ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
4. นายวีรวิน	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
5. ดร.ศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์	ทองไข่มุกต์	กรรมการ
7. ดร.สิริสุข	ไทยวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายอภิชัย	ชวเจริญพันธ์	กรรมการอิสระ
9. นายนนทพล	น่วมสมบูรณ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุชาติ	จันลาวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายศิริทัศน์	ประเสริฐมุนิก	รองประธานกรรมการ
-----------------	---------------	------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวีระชัย	บุญชูชื่น	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
---------------	-----------	--------------------------

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวพิชญา	บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
----------------	-------------------	-----------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

1. นายศักดิ์ชัย	วิรุฬห์ชัย	บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนติวิตยา จำกัด
-----------------	------------	--

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และด้านเทคนิค ก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการไม่สะดวก ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ จึงขอเรียนเชิญนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	14,088,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธานมอบหมายให้นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา และแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่ 2 กลุ่ม คือ แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า และแบตเตอรี่รถยนต์ประเภทเมนเทนแนนซ์ฟรี ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ รถไฟฟ้าเป็น 400 ลูกต่อเดือน ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา ส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ประเภท เมนเทนแนนซ์ฟรี บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 100,000 ลูกต่อเดือน ซึ่งแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เงินลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตทั้งหมดรวมประมาณ 130 ล้านบาท จากการลงทุนในครั้งนี้ บริษัท คาดว่า จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทปีละประมาณ 660 กว่าล้านบาท ส่วนในเรื่องวัตถุดิบปีที่ผ่านมา วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ตะกั่ว ซึ่งราคาอ้างอิงตาม London Material Exchange Market ในปี 2559 ราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,870 เหรียญ สหรัฐอเมริกาต่อตัน แต่ก็มีมีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 จากราคาเฉลี่ย 3 ไตรมาสแรก อยู่ที่ 1,777 เหรียญ สหรัฐอเมริกาต่อตัน ปรับตัวสูงขึ้น 21% เป็นประมาณ 2,150 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึ่งในปี 2560 นี้ ราคา ตะกั่วมีความผันผวนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรก มีการขยับราคาในแต่ละเดือน โดยถ้าเทียบระหว่างไตรมาส 1 ปีนี้กับ ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,280 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน เหตุผลของการผันผวนของราคาตะกั่ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการไหลออกของเงินลงทุนมาลงทุนใน ตะกั่วซึ่งเป็น Community ตัวหนึ่ง

ส่วนแนวโน้มในปี 2560 บริษัทคาดว่า คงจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% ตามกำลังการผลิต ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในปีที่ผ่านมา และบริษัทก็จะพยายามรักษาค่าไรชั้นต้นให้เท่ากับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมี ความผันผวนของวัตถุดิบหลัก บริษัทวางนโยบายว่า จะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในการผลิต ทั้งยังต้องมีการประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและให้ความช่วยเหลือในการ ปรับราคาขายเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนในประเทศ ราคาแบตเตอรี่ถูกจัดเป็นสินค้า ควบคุมโดยกรมการค้าภายใน ก็จะมีการขยับได้ค่อนข้างลำบาก และในปีนี้ กรมสรรพสามิตได้มีประกาศออกมาแล้วว่า จะเปลี่ยนวิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาปลีกแนะนำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน เดือน กันยายนนี้แล้ว ก็คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศพอสมควร เนื่องจากทุกครั้งที่มีภาวะการปรับเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลงลูกค้าจะมีการชกไประยะหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ เชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองและให้สัตยาบันรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมารายงานประจำปี โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02

วาระที่ 3. พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาววิวรรณ ขอไพบุลย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววิวรรณ ขอไพบุลย์ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี

2559 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,355.82 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 5,199.31 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 156.51 ล้านบาท

ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,759.25 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,753.35 ล้านบาท จึงทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,005.90 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 156.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 3.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 3.- บาท รวมเป็นเงินจำนวน 60,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,088,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่าน คือ

1. นางสาววิวรรธณ ขอไพบูลย์
2. นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์
3. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
4. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นางสาววิวรรธณ ขอไพบูลย์ นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นางสาววิวรรธณ ขอไพบูลย์ นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปีนี้อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

- (1) นางสาววิวรรธณ ขอไพบูลย์
เห็นด้วย 14,083,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
- (2) นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์
เห็นด้วย 14,083,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

(3) นายวีรวิน ขอไพบูลย์				
เห็นด้วย	14,083,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
(4) นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์				
เห็นด้วย	14,083,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

1. นายกวี	ขอไพบูลย์	ประธานกรรมการและประธานบริษัท
2. นายศิริทัศน์	ประเสริฐมธุกิจ	รองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวีรวัฒน์	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
5. นายวีรวิน	ขอไพบูลย์	รองประธานกรรมการ
6. ดร.ศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์	กรรมการ
7. นายอดิศักดิ์	ทองไข่มุกต์	กรรมการ
8. ดร.สิรินุช	ไทยวัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นายอภิชัย	ขวเจริญพันธ์	กรรมการอิสระ
10. นายนนทพล	นันทสมบุญ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุชาติ	จันลาวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายวีระชัย	ศรีขจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ตามอัตราเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่อนุมัติ	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	14,085,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นายโซเฮอิ ยาซูดะ | 2. นายสุชาติ จันลาวงศ์ |
| 3. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมูสิก | 4. นายวิระชัย ศรีจร |

คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่า เลือกตั้งให้นายโซเฮอิ ยาซูดะ และนายสุชาติ จันลาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คือตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแต่อย่างใด

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า

- ก) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- ข) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร
- ค) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- ง) มีการปฏิบัติงานเต็มเวลา (หมายถึงการใช้เวลาทำงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง) และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำในรูปเงินเดือน หรือผลตอบแทนที่เปรียบเสมือนเงินเดือน
- จ) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ในลักษณะที่มีใช้การดำเนินการในรูปแบบองค์คณะ

(Collective Decision)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

คำว่า “หุ้นส่วน” ตามข้อ 5 และ 6 หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาถอนพ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุม

ก.) สถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข.) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเหลือ หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ในการถอนพ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ประกอบด้วย

ก.) เหตุผล และความจำเป็นในการแต่งตั้ง หรือต่อวาระกรรมการอิสระรายดังกล่าว และ

ข.) ลักษณะรายการที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

1. รายการที่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เป็นสำคัญ
2. รายการธุรกิจปกติที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและ
3. ขนาดรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ และไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ หรือไม่ได้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ/ต่อเนื่อง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน Shareholders Agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ในการพิจารณาว่าบริษัทใด มีการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ จะพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ประกอบกัน เช่น ลักษณะหรือสัดส่วนรายได้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น โดยกรณีเข้าข่ายเป็นการทำธุรกิจแข่งขันกันมีดังนี้

ก.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการที่ทดแทนกันได้ในส่วนที่มีนัยสำคัญ

ข.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อยู่ในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

ค.) บริษัทดังกล่าวและบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย อยู่ในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ที่มีรายได้หลักจากการดำเนินงานมาจากค่าเช่าที่พักอาศัยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มลูกค้าหรือที่ตั้งโครงการแตกต่างกัน

สำหรับการพิจารณาในเรื่องนัยสำคัญหรือรายได้หลัก จะพิจารณาจากระดับนัยสำคัญที่ 10% โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ เป็นหลัก แต่สำหรับกรณีที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะพิจารณาจากงบการเงินรวม เพื่อให้สะท้อนรายได้ที่มาจากดำเนินงานอย่างแท้จริง

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจ ที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายโจเฮอิ ยาซูดะ

อายุ 48 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Graduated Tokyo University of Foreign Studies, Faculty of Foreign Studies, Italian Language

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน – ผู้อำนวยการด้านการเงินและด้านการบริหาร
 บมจ. ไทยสโตร์จ แบทเตอรี
- พ.ศ. 2557 – ร่วมงานกับ บมจ. อิตาชิ เคมีคอล
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 – รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ลอนดอน, Eurus Energy UK Ltd.
- พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 – ร่วมงานกับ Eurus Energy Holding Corporation
- พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2546 – ร่วมงานกับ Tomen Corporation (now Merged to Toyota Tsusho)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560	คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2560
กรรมการ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2560	0/0 ครั้ง	2/2 ครั้ง	1/1 ครั้ง

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายสุชาติ จันลาวงค์

อายุ 71 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A.
- Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน – กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอร์ส เมทัล
- พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 – รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ : ไม่มี

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2560
กรรมการ อิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2540	1/1 ครั้ง	6/6 ครั้ง	6/6 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

2. องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

3. การลงมติ

ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - 1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
 - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
 - 2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 60 วัน และ
 - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - 2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
 - 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีเป็นสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

หมายเหตุ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายพนทพล นิมสมบุญ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
- บัณฑิตศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation
- การฝึกอบรม จาก สถาบัน IOD

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546

Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552

Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010

Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น 7/2553

Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553

ประสบการณ์

- พ.ศ.2548 - 2557 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2549 - 2557 – กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พ.ศ. 2542 - 2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
- พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
- พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 – ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน

- พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co., Ltd.
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน – กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ที่อยู่ ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิคม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 21 กันยายน 2560	คิดเป็น % ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2560
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2541	1/1 ครั้ง	6/6 ครั้ง	4/4 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี อายุงาน 9 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน – กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอร์ส เมทัล
- พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
- พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 – รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
- พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549 – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ : ไม่มี

ที่อยู่ เลขที่ 13 หมู่บ้านศรีวิบูลย์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอการประชุม

ประเภท กรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 17 กันยายน 2560	คิดเป็น % ของหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ปีที่ได้รับ แต่งตั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2560	ประชุม คณะกรรมการ ปี 2560
กรรมการอิสระ	ไม่มีการถือหุ้น	0.00%	2552	1/1 ครั้ง	6/6 ครั้ง

หนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ 20.- บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) นาย นพพล นิ่มสมบูรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



อาคารแสดมปี 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตร์เรจ แบทเตอรี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) นายนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิยม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) ชื่อกรรมการ : นายโซเฮติ ยาชุดะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) ชื่อกรรมการ : นายสุชาติ จันลาวงค์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การกำหนดค่าตอบแทน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ : _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

อากรแสตมป์ 20.- บาท
Stamp Duty 20.- Baht

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

เขียนที่ _____
Made at

วันที่ _____
Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I (We), _____ Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
having the registered address at No. _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตร์จ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai Storage Battery Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares, and entitled to vote in the number of _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of _____ shares, entitled to vote in the number of _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

_____ อายุ _____ ปี
age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ นายนันทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
or Mr. Nontaphon Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis.

หรือ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
or Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 69 years

อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 13 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017,
to be held on 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.
- มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Ordinary shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง | |
| Preference shares | shares, and entitled to vote in the number of votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง | |
| The total entitled number of votes accounts for _____ | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
Agenda 1. To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2017.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี
Agenda 2. To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year and the Annual Report.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3. To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 December 2017.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve |
| Disapprove | Abstain | |
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
Agenda 4. To approve the non-payment of dividends.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

Agenda 5. To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each director.

- (1) ชื่อกรรมการ : นายโชเฮอิ ยาซูดะ

Director's Name : Mr. Shohei Yasuda

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) ชื่อกรรมการ : นายสุชาติ จันลาวัง

Director's Name : Mr. Suchat Chanlawong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (3) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน

Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10 members.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การกำหนดค่าตอบแทน

Fixing of the remuneration.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 6. To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2018 and fix the remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง Approve
Disapprove Abstain

- วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7. To consider other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it is not voted by the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.
- ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตร์จ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Thai Storage Battery Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, to be held on 26 April 2018, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

วาระที่ _____ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____
 เห็นด้วย\Approve ไม่เห็นด้วย\Disapprove งดออกเสียง\Abstain



บริษัท ไทยสโตร์จ จำกัด (มหาชน)

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

Maple Hotel
 For Reservation
 Call : (+66)02 398 9999
 (+66)02 366 9222
 www.maplethai.com

MAPLE HOTEL
 9 Srinakarin Road, Bangna
 Bangkok 10250 Thailand
 Tel: (+66) 02 398 9999, (+66) 02 366 9222
 Fax: (+66) 02 398 1111
 E-mail : reservation@maplethai.com
 www.maplethai.com

ณ ห้อง เมเบิ้ล 3 โรงแรมเมเบิ้ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร